

2023年度郁南县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：郁南县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县人民政府办公室2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：郁南县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1. 检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

2. 负责县政府和办公室日常文电的处理，审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动、工作会议的组织安排。

3. 负责县政府综合性研究、咨询等工作，收集、编辑、报送省政府、市政府、县领导的政务信息资料。

4. 根据县政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门、上级在本县设立的直管部门、驻县武装部队的关系，对有关问题提出处理意见。

5. 根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

6. 负责全县外事工作，配合有关部门通过外事工作渠道开展对台工作。

7. 负责协调全县打击走私综合治理、金融工作。

8. 承办县政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

9. 协调管理挂靠单位。

二、部门机构设置

1. 秘书股。负责审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件及草拟上报上级的有关请示、报告，收发通知；办理文电收

发、分送、打印、核对、档案、印鉴、保密、会务、突发事件处理救助的组织联络、值班；县政府领导同志内外事活动安排；负责本办办公自动化建设、管理工作。

2. 综合股。承办县政府工作会议、政府办公会议（包括整理会议纪要）；收集、综合整理政策、经济、政务以及突发事件等紧急信息，报送省、市政府以及县政府领导参阅；编发内部资料、刊物；负责县政府重大措施、重要政务活动的新闻、宣传工作。

3. 研究股。负责县政府综合性研究、咨询等工作，收集、编辑、报送省、市政府以及县政府领导的信息资料；起草《政府工作报告》、县政府领导的重要讲话和县政府指定由研究股草拟的上报上一级的有关请示、报告；围绕县政府的重要工作，组织调查研究，提出意见和建议。

4. 新闻信息股。负责收集综合整理政府政务信息；负责向县政府办报送有关信息，指导政府系统信息工作；协调新闻单位对县政府重大措施、重要政务活动的新闻宣传工作。

5. 政务公开股。负责组织编制县本级政府信息公开方面的文件；依法协调、受理公民、法人或者其他组织提出获取县政府信息的申请；负责县政府及县府办应主动公开的政府信息的网上公开工作，协调县直各部门共同做好政府门户网站的内容保障工作，协调政府门户网站的规划、建设工作。

6. 政工人事股。负责人事、干部统计、工资、福利、职改、社会保险、年度考核、培训、技术等级考核管理，党务、纪检、监察、政治思想教育、精神文明建设及计划生育工作；负责工、青、妇工作；做好政工人事档案和保密工作；负责安全、综合治

理、防火、防洪工作。

7. 经贸股。负责城镇和二、三产业方面的调研工作，对工业、贸易、外经贸、建设、旅游、服务、财税金融等方面重大问题进行调研并提出咨询意见和建议；跟踪分析经济发展情况；起草与二、三产业相关的重要文件。

8. 外事股。负责贯彻执行国家对外方针、政策和有关规定，会同有关部门提出外事工作的具体办法和措施，并监督实施；负责组织接待来访的国（境）外友好人士及其他重要外宾；办理县领导的对外交往事宜；负责因公临时出访管理工作，承办审核、报批出国的有关事项；监督执行外事纪律；了解和掌握外事工作以及国际重大经济信息，并提出建议和有关的措施；处理县内发生的涉外事件；配合有关部门做好外事方针、政策的对外宣传工作，通过外事工作渠道开展对台工作；承办省、市外事部门交办的其他事项；做好文书、档案、保密工作。

9. 农村股。负责农村和第一产业方面的调研工作，对农村社会、经济发展等方面重大问题进行调研并提出咨询意见和建议；起草与农村和第一产业相关的重要文件。

10. 县政府督查室。负责检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及有关领导同志重要指示的贯彻执行情况；及时向上级政府、县政府及有关领导同志反馈各项工作进展情况；起草有关工作的督查通报。

11. 挂牌管理单位。

县金融办。组织协调金融突发事件应急工作和辖区金融秩序稳定工作，研究拟定防范化解地方金融风险的政策规定，组织开展有关金融方面的调查研究工作；研究建立地方金融风险防范、

化解工作机制；组织协调地方金融机构的清理整顿工作，配合有关部门处理整顿工作中存在的有关问题；协调有关部门查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为，以及非法金融机构和非法金融业务活动；开展金融对外交流与合作。培育发展银行信贷市场，指导、协调融资平台公司的融资工作；组织推进小额贷款公司、融资性担保机构等地方银行业服务体系建设、市场监管和风险处置工作；协同推进征信系统建设和社会信用体系建设；指导、协调地方银行业、金融机构、信托机构的资产重组和风险处置工作。培育发展多层次资本市场，研究提出地方发展和利用资本市场的措施；推进企业股份制改革，指导、协调优质企业改制上市，参与协调发行地方政府、企业债券等相关融资工作。培育发展保险市场，推进农业保险、商业养老、意外和健康保险、责任保险等业务发展，推进商业保险资金投资基础设施建设。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：郁南县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.21	一、一般公共服务支出	31	754.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139.42
	9		九、卫生健康支出	39	24.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,019.21	本年支出合计	57	1,019.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,019.21	总计	60	1,019.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,019.21	1,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.76	754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.76	754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,019.21	744.88	274.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.76	480.43	274.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.76	480.43	274.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.38	480.43	52.95	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.65	0.00	187.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,019.21	一、一般公共服务支出	33	754.76	754.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.42	139.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.49	100.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,019.21	本年支出合计	59	1,019.21	1,019.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,019.21	总计	64	1,019.21	1,019.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,019.21	744.88	274.33
201	一般公共服务支出	754.76	480.43	274.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.76	480.43	274.33
2010301	行政运行	533.38	480.43	52.95
2010308	信访事务	33.73	0.00	33.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.65	0.00	187.65
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90	0.00
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
20808	抚恤	14.52	14.52	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00
221	住房保障支出	100.49	100.49	0.00
22102	住房改革支出	100.49	100.49	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00
2210203	购房补贴	47.90	47.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	602.46	302	商品和服务支出	67.79
30101	基本工资	131.69	30201	办公费	38.93
30102	津贴补贴	193.18	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	84.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.30	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	52.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	35.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.23	30217	公务接待费	2.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	674.21		公用经费合计	70.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.32	0.00	2.00	0.00	2.00	2.32	4.14	0.00	1.84	0.00	1.84	2.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：郁南县人民政府办公室2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县人民政府办公室2023年度总收入1,019.21万元，其中本年收入1,019.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,019.21万元，比上年决算数减少47.46万元，下降4.4%。主要变动情况：县信访局独立出去，人员减少，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

主要变动情况：当年银行存款利息及时上缴国库。

（二）年度支出总体情况

郁南县人民政府办公室2023年度总支出1,019.21万元，其中本年支出1,019.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出744.88万元，比上年决算数减少117.39万元，下降13.6%。主要变动情况：县信访局独立出去，人员减少，支出减少。

2. 项目支出274.33万元，比上年决算数增加69.93万元，增长34.2%。主要变动情况：项目增加，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

郁南县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,019.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,019.21万元，比上年决算数减少47.46万元，下降4.4%；主要变动情况：县信访局独立出去，人员减少，经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,019.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,019.21万元，比年初预算数增加150.06万元，增长17.3%；主要变动情况：项目增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成全年预算4.32万元的95.8%，比上年决算数减少19.48万元，下降82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.84万元，完成预算2万元的92%，比上年决算数减少19.55万元，下降91.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.84万元，完成预算2万元的92%，比上年决算数减少1.97万元，下降51.7%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算2.32万元的99.1%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度没有公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占44.4%；公务接待费支出2.3万元，占55.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、机要通信、下乡督查、调研、打机走私和综合整治等公务活动。

3. 公务接待费支出2.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共332人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出70.67万元，比上年决算数减少45.98万元，下降39.4%。主要增减变动情况是：县信访局独立出去，人员减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额153.73万元，其中：政府采购货物支出89.24万元、政府采购工程支出12.47万元、政府采购服务支出52.02万元。授予中小企业合同金额153.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.15万元，占授予中小企业合同金额的88.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金220.51万元，占一般公共预算项目支出总额的80.38%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“信访超市建设经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出46.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目坚持系统观念、法治思维、强基导向，充分整合基层治理资源，创新协同处置机制，夯实基层基础，打造具有郁南特色的“县级群众信访诉求综合服务中心（信访超市）”，全口径排查化解群众信访诉求，推动基层矛盾纠纷“预防在先、发现在早、化解在小”，让群众反映信访诉求“最多跑一地”，依法及时就地解决群众合理合法诉求，维护社会和谐稳定。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,019.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标实现程度整体良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,019.21万元，执行数1,019.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出效益目标完成情况良好，我部门在2023年严格执行财政相关规定和要求，做到各项支出依法依规。

2023年度项目绩效自评情况：项目全年预算数为220.51万元，执行数为220.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出效益目标完成情况良好，我部门在2023年严格执行财政相关规定和要求，做到各项项目支出依法依规，有效开展各项工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。